

HOTĂRÂREA NR. 8/20 octombrie 2025

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.
J2001000392326, Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 20 octombrie 2025, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Aprobarea în cadrul programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10/1 iulie 2024 („Programul EMTN”), a unei sau mai multor emisiuni (inclusiv orice combinație a acestora) de obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și care pot fi emise în oricare formă și tip, în valoare totală maximă a principalului de 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), după cum urmează:

- (i) o emisiune de obligațiuni cu o valoare între 500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă) și până la 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), în funcție de nivelul subscrierilor efective și de nivelul cuponului, cu o maturitate între 5 și 7 ani, reprezentând cea de-a doua emisiune din cadrul Programului EMTN; și/sau
- (ii) suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul Programului EMTN încheiată la data de 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare în valoare maximă de până la 250.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), sumă raportată la valoarea nominală a obligațiunilor emise, obligațiunile astfel emise formând o singură serie cu obligațiunile deja emise și fiind fungibile cu acestea,

(împreună "Emisiunile"), precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească ceilalți termeni și condiții ale Emisiunilor, inclusiv termenii finali ai acestora, în funcție de condițiile pieței și în conformitate cu art. 3 de mai jos.

Articol 2

Aprobarea întreprinderii de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea (i) admiterii Emisiunilor realizate în baza Programului EMTN pe Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe Bursa de Valori București și/sau pe oricare altă piață reglementată și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană („Listările” și fiecare din acestea "Listarea"), respectiv (ii) încheierii documentației contractuale necesare, utile și/sau oportune în vederea implementării acestor operațiuni.

Articol 3

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor aferente Emisiunilor și obligațiunilor din cadrul acestor Emisiuni, forma și tipul acestora, a oricărei Listări și oferte aferente Emisiunilor (adoptarea oricărei hotărâri cu privire la Emisiuni, Listări, obligațiuni, oferte din cadrul Emisiunilor va fi la discreția deplină a Consiliului de Administrație), asigurarea redactării, aprobării și publicării oricărui document necesar sau util Emisiunilor (inclusiv, dar fără a se limita la, prospectul de bază actualizat aferent Programului EMTN, un supliment la prospect când/dacă va fi cazul), aprobarea tipului de ofertă/oferte din cadrul Emisiunilor, valoarea Emisiunilor, a prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale pentru Emisiunile și ofertele aferente Emisiunilor din cadrul Programului EMTN, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor/cuponului, a maturității, a taxelor și tarifelor, a tipului de investitori cărora oricare ofertă din cadrul Emisiunilor le va fi adresată, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Emisiunile, ofertele și obligațiunile aferente Emisiunilor, oricare ofertă din Emisiune și oricare Listare (inclusiv aprobarea locului de tranzacționare sau a bursei pentru o Listare), desemnarea oricăror aranjori, intermediari ("dealers"), deținători ai registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau oricăror altor intermediari în legătură cu Emisiunile și/sau orice ofertă conexă Emisiunilor, și aprobarea oricăror contracte cu aranzorii, intermediarii ("dealers"), deținătorii registrului de subscrieri ("bookrunners"), manageri sau oricare alți intermediari, pentru Emisiuni, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente, precum și derularea tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii obligațiunilor aferente Emisiunilor la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg și/sau Bursa de Valori București și/sau pe orice altă bursă de valori și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană; și

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Emisiunile și obligațiunile emise în aceste Emisiuni, oricare ofertă aferentă Emisiunilor și oricare Listare din cadrul Programului EMTN, sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție/plată, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare, utile și/sau oportune pentru a da efecte depline Emisiunilor, oricărei oferte aferente Emisiunilor sau Listărilor, să desemneze un agent de proces, să aprobe și să semneze orice acte necesare pentru desemnarea unui agent de proces, să aprobe și să semneze orice alte contracte sau documente necesare, utile și/sau oportune în procesul de implementare și derulare a Emisiunilor, în procesul de Listare și în orice alt proces sau procedură necesare, utile și/sau oportune cu privire la obligațiunile aferente Emisiunilor și să împuternicească reprezentanți ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Articol 4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic să semneze orice documente, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

Articol 5

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 20 octombrie 2025, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ